Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Энергосетевая Компания»
(далее именуемое - Собрание)

Место нахождения общества: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114 А.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата проведения Собрания: 30 мая 2019 года.
Место проведения Собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.111, 2 этаж, 214/2 кабинет.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участии в Собрании: 07 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 50 минут.
Дата составления протокола Собрания: 30 мая 2019 года.

Рабочие органы Собрания

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров АО «ЭСК» Варнаков Владимир Викторович.
Секретарь Собрания: Кириченко Юлия Александровна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор – Акционерное общество Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «ЭСК» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор АО "ЭСК" – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Зайцев Николай Михайлович (доверенность № 14/19 от 01.01.2019г.).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18 часов 00 минут 07.05.2019г, составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «ЭСК».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре).

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в количестве 11 022 (Одиннадцать тысяч двадцать две) акции, что составляет 73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 30 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в количестве 11 022 (Одиннадцать тысяч двадцать две) акции, что составляет 73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Повестка дня Собрания:

1 **О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2018 год.**
2 **Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК.**
3 **Об утверждении аудитора АО «ЭСК».**
4 **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».**

Председательствующий на Собрании В.В. Варнаков открыл Собрание и приступил к обсуждению повестки дня, предложив акционерам подавать вопросы по повестке дня Собрания в письменном виде Секретарю Собрания. Ответы на вопросы будут даны в рабочем порядке.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДАХ АО «ЭСК» ЗА 2018 ГОД».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова с информацией о результатах деятельности АО «ЭСК» в 2018 году, годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о

финансовых результатах (отчете о прибылях и убытках) АО «ЭСК» за 2018 год и рекомендацией Совета директоров АО «ЭСК»: «Распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 2 461 (Две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 65 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 10.06.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:
«Распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 2 461 (Две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 65 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 10.06.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК»

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 0 голосов (0%)
Против – 11 022 голоса (100,0000%)
Воздержался – 0 голосов (0%)
Не голосовал – 0 голосов (0%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0%).

Решение не принято.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭСК»».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова, который сообщил акционерам, что, согласно п.п. 11.3, 11.4 Устава Обществ, для осуществления общего руководства деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избираются члены Совета директоров на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 5 (пять) человек. Для избрания членов Совета директоров Общества акционерам собрания были предложены следующие кандидатуры: 1. Варнаков Владимир Викторович 2. Полуничева Валентина Павловна 3. Лобзин Валерий Николаевич. 4. Мозговая Альбина Анатольевна 5. Пупов Александр Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов:
1. Варнаков Владимир Викторович;
2. Князева Елена Марсовна;
3. Лобзин Валерий Николаевич;
4. Мозговая Альбина Анатольевна;
5. Пупов Александр Владимирович.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 74 670 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 74 670.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 55 110 (73,8047 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «за»	Против всех	Воздержался по всем
1	**Варнаков Владимир Викторович**	11 022 голосов	0	0
2	**Князева Елена Марсовна**	11 022 голосов		
3	**Лобзин Валерий Николаевич**	11 022 голосов		
4	**Мозговая Альбина Анатольевна**	11 022 голосов		
5	**Пупов Александр Владимирович**	11 022 голосов		

Против всех - 0 (Ноль) голосов.
Воздержался по всем вопросам - 0 (Ноль) голосов.
Бюллетень недействителен - 0 (Ноль) голосов.
Не голосовал - 0 (Ноль) голосов.
Не распределено - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов:
1. Варнаков Владимир Викторович
2. Князева Елена Марсовна
3. Лобзин Валерий Николаевич
4. Мозговая Альбина Анатольевна
5. Пупов Александр Владимирович».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА АО «ЭСК».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова с информацией о кандидатуре компании, предложенной для избрания аудитором АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить ООО фирма «ИнфорМ» аудитором АО «ЭСК».

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 11 022 голоса (100,0000%)
Против – 0 голосов (0%)
Воздержался – 0 голосов (0%)
Не голосовал – 0 голосов (0%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0%).

Принятое решение:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить ООО фирма «ИнфорМ» аудитором АО «ЭСК».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ЭСК».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова с информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ЭСК». В список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» включены следующие лица:
1. Коновалов Сергей Валерьевич
2. Рукавишникова Ольга Викторовна
3. Ершова Татьяна Владимировна

Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:
1. Коновалов Сергей Валерьевич
2. Рукавишникова Ольга Викторовна
3. Ершова Татьяна Владимировна

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Коновалов Сергей Валерьевич	За	**11 022**	голосов	**100.0000**	**%**
		Против	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Недействительно	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
2.	Рукавишникова Ольга Викторовна	За	**11 022**	голосов	**100,0000**	**%**
		Против	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Недействительно	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
3.	Ершова Татьяна Владимировна	За	**11 022**	голосов	**100,0000**	**%**
		Против	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Недействительно	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Не голосовал	**0**	голосов	**0.0000**	**%**

Принятое решение:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:
1. Коновалов Сергей Валерьевич
2. Рукавишникова Ольга Викторовна
3. Ершова Татьяна Владимировна».

Секретарю Собрания вопросов по повестке дня Собрания в письменном виде не поступало.
Представитель счетной комиссии огласил итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.
Счетной комиссии по итогам голосования вопросов не поступало.
Председательствующий на Собрании Варнаков В.В. огласил принятые Собранием решения.
Председательствующий на Собрании Варнаков В.В. объявил собрание закрытым.

Приложение:
Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЭСК».

Председательствующий на Собрании _____ В.В. Варнаков

Секретарь Собрания _____ Ю.А. Кириченко

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Энергосетевая Компания» ИНН 5262054497 ОГРН 1025203742244 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД